



## Protokoll för FSC Sveriges 7:e styrelsemöte 2021

**Tid:** måndagen den 8/11 kl. 15:00 – 17:00  
**Plats:** Digitalt möte  
**Deltagare:** Dennis Kraft; Linda Berglund; Åke Persson (punkt 51–53); Jenny Wik Karlsson; Magnus Strömberg (suppleant, ersättare för Stig Hansson); Håkan Larsson; Tina Westlund  
**Adj. deltagare:** Lena Dahl

Pkt.	Ärende	Protokollstext
48.	Mötets öppnande och incheckning  Godkännande av dagordning  Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet.  <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.  <b>Beslut:</b> Jenny Wik Karlsson valdes till justeringsperson.
49.	Föregående mötesprotokoll	Protokollet från styrelsemötet 2021-10-21 gicks igenom.  <b>Beslut:</b> Mötesprotokollet från 2021-10-21 lades till handlingarna.
50.	Rapportering från verksamheten	Lena Dahl rapporterade endast på den ekonomiska situationen, och jämförde resultatet för kvartal 1–3 med budget. Inkomsterna har varit i linje med budget, men utgifterna har varit lägre. En viktig anledning till de låga utgifterna är långtidssjukskrivningarna av kommunikationsansvarig och verksamhetschef under året, vilket inneburit lägre lönekostnader och lägre konsultkostnader på grund av att aktiviteter försenats. Dessutom har hemarbetet lett till lägre kostnader för drift av kansliet.
51.	Godkännande av verksamhetsplan och budget 2022	Lena inledde med en presentation av det arbete som kansliet har gjort för att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022, inklusive den bedömning av arbetsmiljörisker som kansliet gjorde sommaren 2021. Arbetet visar på hög arbetsbelastning och underskattning



		<p>av tidsåtgång för aktiviteterna i verksamhetsplanen.</p> <p>Lena föredrog sedan utkastet på verksamhetsplan för varje arbetsområde tillsammans med texten i verksamhetsinriktningen. Hon förklarade att förslaget på verksamhetsplan inte kan genomföras med nuvarande bemanning, men att ekonomiskt utrymme finns för att utöka personalstyrkan med motsvarande en och en halv tjänst. Hon föreslog att en person anställs på heltid för att stötta Eva och Henriks arbete med standard-, certifierings och trovärdighetsfrågor, samt att en administratör anlitas på halvtid.</p> <p>Ledamöterna ställde frågor om förslagen och diskuterade behovet av att fortsätta förtydliga roller och titlar på kansliet. Flera ledamöter förordade att administratören hyrs in eller visstidsanställs.</p> <p>GS ledamöter hade inte möjlighet att närvara vid mötet, men de hade meddelat skriftligen till styrelseordförande och verksamhetschef att de stödde förslagen på såväl verksamhetsplan som budget.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen godkänner kansliets förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen godkänner anställandet av en samordnare med fokus på standard, certifiering och trovärdighet samt anlitande av en administratör motsvarande en halvtid.</p>
52.	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbetsmiljö</li> </ul>	<p>Styrelsen bad om en genomgång av riskbedömningen vad gäller arbetsmiljö, samt de åtgärder som föreslås för att motverka riskerna, vid ett kommande styrelsemöte. Ledamöterna uttryckte även sitt stöd för Lena, och erbjöd hjälp med att göra de prioriteringar som krävs</p>



		p g a halvtidssjukskrivningen.
53.	Kommande möten & mötets avslutande	Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2:a – 3:e december 2021. Utgångspunkten är att genomföra mötet fysiskt, med möjlighet att delta digitalt vid behov.

Justeras:

DocuSigned by:  
*Jenny Wik Karlsson*  
FF745C441621489...  
Jenny Wik Karlsson  
Justeringsperson

DocuSigned by:  
*Dennis Kraft*  
5208A662E44D400...  
Dennis Kraft  
Ordförande